

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бамстроймеханизация».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бамстроймеханизация».
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 676282, г. Амурская область, г. Тында, ул. Школьная 3А
- 1.4. ОГРН эмитента 1022800513383
- 1.5. ИНН эмитента 2808001344
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31325-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2289>; <http://www.oaobsm.ru/>

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бамстроймеханизация»

2. Выдвижение кандидатур в члены ревизионной комиссии общества

3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение-05.02.2013г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение-05.02.2013г. Протокол № 11

5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Бамстроймеханизация» на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2012 год предложенных акционерами следующих кандидатов:

1. Тарасенко Виталия Васильевича
2. Иванова Олега Владиславовича
3. Тарасенко Василия Ивановича
4. Чуприна Андрея Валерьевича
5. Бородина Николая Гавриловича
6. Дудник Елену Владимировну
7. Бондарь Алексея Алексеевича
8. Ломовцева Олега Владимировича
9. Латынцева Виктора Васильевича
10. Якименко Ларису Владимировну
11. Выграненко Виктора Федоровича.

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Бармину Валентину Сергеевну
2. Марчукову Валентину Валентиновну
3. Кулаженко Евгению Валентиновну

- Включить информацию о предложенных кандидатах в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

6. Подпись

6.1. Генеральный директор _____ Тарасенко В.И.

6.2. Дата 05.02.2013г. М.П.